

杭州市医疗保障局  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表(分单位) .....	5
2023 年度收入决算表(分科目) .....	6
2023 年度支出决算表(分单位) .....	7
2023 年度支出决算表(分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	18
(二) 收入决算情况说明 .....	18
(三) 支出决算情况说明 .....	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	21
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
(十) 机关运行经费支出说明 .....	23
(十一) 政府采购支出说明 .....	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	24
(十三) 预算绩效情况说明 .....	24
四、名词解释 .....	27
五、附件 .....	30

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策、地方性法规、规章草案和规划、标准。

2. 组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3. 组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付改革，承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4. 组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，按规定权限组织制定和实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5. 按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督药品、医用耗材招标采购平台建设和维护。

6. 制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规的行为。

7. 负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

本单位性质为行政单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规处、医药服务管理处、基金监管处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,219.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	28.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.29
	9		九、卫生健康支出	40	1,088.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,219.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,219.60	<b>总 计</b>	62	1,219.60

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市医疗保障局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,219.60	1,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市医疗保障局	1,219.60	1,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州市医疗保障局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,219.60	1,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,088.51	1,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,065.01	1,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：杭州市医疗保障局

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,219.60	940.79	278.82	0.00	0.00	0.00
杭州市医疗保障局	1,219.60	940.79	278.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市医疗保障局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,219.60	940.79	278.82	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,088.51	838.50	250.02	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	1,065.01	815.00	250.02	0.00	0.00	0.00
2101501		行政运行	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502		一般行政管理事务	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00
2101505		医疗保障政策管理	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市医疗保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,219.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.80	28.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.29	102.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,088.51	1,088.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,219.60	1,219.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,219.60	<b>总 计</b>	64	1,219.60	1,219.60	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市医疗保障局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,219.60	940.79	278.82
206			科学技术支出	28.80	0.00	28.80
20604			技术与开发	28.80	0.00	28.80
2060404			科技成果转化与扩散	28.80	0.00	28.80
208			社会保障和就业支出	102.29	102.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.29	102.29	0.00
2080501			行政单位离退休	1.48	1.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.60	33.60	0.00
210			卫生健康支出	1,088.51	838.50	250.02
21011			行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
2101101			行政单位医疗	23.50	23.50	0.00

21015	医疗保障管理事务	1,065.01	815.00	250.02
2101501	行政运行	815.00	815.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	154.64	0.00	154.64
2101505	医疗保障政策管理	95.38	0.00	95.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：杭州市医疗保障局

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786.78	302	商品和服务支出	149.31	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	基本工资	117.68	3020	办公费	11.99	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	津贴补贴	175.19	3020	印刷费	1.27	310	资本性支出	3.20
3010	奖金	225.37	3020	咨询费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	3.20
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	67.21	3020	电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3010	职业年金缴费	33.60	3020	邮电费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	23.50	3020	取暖费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.50	3021	差旅费	16.63	3100	土地补偿	0.00
3011	住房公积金	65.14	3021	因公出国（境）费用	0.00	3101	安置补助	0.00
3011	医疗费	2.41	3021	维修（护）费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3019	其他工资福利支出	71.19	3021	租赁费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	3021	会议费	2.76	3101	公务用车购置	0.00

3030	离休费	0.00	3021	培训费	3.50	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退休费	1.48	3021	公务接待费	2.80	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	1.12	3120	资本金注入	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	10.43	3120	政府投资基金股权投资	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11.88	3120	费用补贴	0.00
3030	奖励金	0.02	3022	福利费	26.30	3120	利息补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3129	其他对企业补助	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	41.49	399	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
			3029	其他商品和服务支出	19.15	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990	经常性赠与	0.00
			3070	国内债务付息	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3070	国外债务付息	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		788.28	公用经费合计				152.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杭州市医疗保障局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市医疗保障局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市医疗保障局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	17.48	2.80
1. 因公出国（境）费用	13.53	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.95	2.80

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1219.60 万元，支出总计 1219.60 万元，与 2022 年度相比，各减少 356.83 万元，下降 22.64%，主要原因是：杭州医保数智应用建设项目已在 2022 年完成。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1219.60 万元；包括财政拨款收入 1219.60 万元（其中，一般公共预算 1219.60 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1219.60 万元，其中基本支出 940.79 万元，占 77.14%；项目支出 278.82 万元，占 22.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1219.60 万元，支出总计 1219.60 万元，与 2022 年相比，各减少 356.83 万元，下降 22.64%。主要原因是杭州医保数智应用建设项目已在 2022 年完成。财政拨款支出年初预算数 1512.75 万元，完成年初

预算的 80.62%，主要原因是单位厉行节约，运行支出减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 356.83 万元，下降 22.64%。主要原因是：杭州医保数智应用建设项目已在 2022 年完成。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.60 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）28.80 万元，占 2.36%；社会保障和就业支出（类）102.29 万元，占 8.39%；卫生健康支出（类）1088.51 万元，占 89.25%。

##### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1512.75 万元，支出决算为 1219.60 万元，完成年初预算的 80.62%，主要原因是：单位厉行节约，运行支出减少。

其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 28.80 万元，支出决算数为 28.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按预算安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 4.03 万元，支出决算

数为 1.48 万元，完成年初预算的 36.70%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医药费报销低于年初预算。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 66.65 万元，支出决算数为 67.21 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 33.33 万元，支出决算数为 33.60 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于预算数的主要原因是职工缴费基数增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 39.58 万元，支出决算数为 23.50 万元，完成年初预算的 59.37%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实支出行政单位医疗保险。

**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 1099.36 万元，支出决算数为 815.00 万元，完成年初预算的 74.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，运行支出减少。

**卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 150.00 万元，支出决算数为 154.64 万元，完成年初预算的 103.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加重点药品及耗材数据分析服务项目。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）年初预算数为 91.00 万元，支出决算数为 95.38 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数大于预算数的主要原因是举报奖励费项目支出增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 940.79 万元，其中：

人员经费 788.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 152.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.48万元，支出决算为2.80万元，完成全年预算的16.03%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.80万元，占100.00%，与2022年度相比，增加2.07万元，增长286.64%，主要原因是公务接待任务增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为13.53万元，支出决算为0.00万元，主要用于机关及下属预算单位人员的调研、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要

原因是本单位无公务用车

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 3.95 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 70.89%。国内公务接待 21 批次，累计 180 人次。主要用于接待省内外相关政府部门考察学习等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待任务少于预期。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.80 万元，主要用于省内外相关政府部门考察学习所需的接待支出。接待 21 批次，累计 180 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 179.27 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 85.07%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费支出节约；比 2022 年度增加 24.95 万元，增长 19.56%，主要原因是在职人员缴费基数

数调整相应经费增加。

### （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 16.17 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.07 万元。授予中小企业合同金额 15.62 万元，占政府采购支出总额的 96.60%。其中，授予小微企业合同金额 7.67 万元，占授予中小企业合同金额的 49.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.83%。

### （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市医疗保障局本级共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市医疗保障局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 278.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市医疗保障局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，基金数据监管分析服务项目和举报奖励费项目绩效自评具体情况如下：

基金数据监管分析服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 88.65 万元，执行数为 88.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医保结算异常数据分析核查处理；二是推动定点医药机构依法依规使用医保基金。发现的问题及原因：一是部分医院对医保基金使用不够规范；二是监管检查制度和方式方法需要推陈出新。下一步改进措施：一是加强对医务人员的医保政策培训；二是完善监管检查制度和创新监管体系。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		基金数据监管分析服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(80分)	数量指标(20分)	被分析单位数	≥30 家	41 家	20	20	/
		质量指标(30分)	准确性	按要求进行数据核查	数据核查准确	30	30	/
		时效指标(10分)	完成时间	按合同约定完成	已按合同约定完成任务	10	10	/
		成本指标(10分)	成本控制	≤88.65 万	88.65 万	10	10	/
	效益指标(15分)	经济效益(10分)	确保医保基金运行平稳	维护医保基金安全	有效保障医保基金安全	10	10	/
社会效益(10分)		规范定点医药机构医保行为	规范定点医药机构医保行为	对定点医药机构医保行为起到引导和震慑	10	9	加强医保基金使用引导，完善监管检查制度和创新监管体系	

满意度指标 (5分)	服务对象满意度(10分)	满意度	≥90%	96.25%	10	10	/
<b>总 分</b>					100	99	/
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

举报奖励费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.35万元，执行数为6.73万元，完成预算的91.52%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励举报欺诈骗保行为；二是保障医保基金安全。发现的问题及原因：无法预估年度举报奖励经费实际支出。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准性。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		举报奖励费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标(10分)	完成检查报告数量	≥1个	2个	10	10	/
		质量指标(20分)	执法案件办结率	100%	100%	20	20	/
		时效指标(20分)	案件办理时限达标率	100%	100%	20	20	/
		成本指标(10分)	成本控制	≤7.35万	6.73万	10	9	无法预估年度举报奖励经费实际支出,将进一步提高预算编制精准性
	效益指标(20分)	可持续影响(20分)	各类监督检查整改落实率	≥100%	≥100%	20	20	/
	满意度指标(20分)	服务对象满意度(20分)	满意度	≥90%	96.25%	20	20	/
	<b>总 分</b>						100	99
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

## 五、附件

序号	预算单位	名称	自评结论
1	211001-杭州市医疗保障局	举报奖励费	优
2	211001-杭州市医疗保障局	医疗保障宣传及舆情监测费	优
3	211001-杭州市医疗保障局	基金数据监管分析服务	优
4	211001-杭州市医疗保障局	全市医保政策培训费	优
5	211001-杭州市医疗保障局	咨询审计费	优